

**MUNICIPALITÉ DE SAYABEC**  
**RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL 2011**  
**LE 16 DÉCEMBRE 2010**

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES	2007	2008	2009	2010	2011
<b>RECETTES</b>					
<b>TAXES</b>					
<b>TAXES FONCIÈRES</b>					
Taxe foncière générale - 2010 - 93 084 200\$ * 1,43\$					\$1 331 104,00
Taxe foncière générale - 2010 - 92 128 500\$ * 1,43\$				1 317 438,00 \$	
Taxe foncière générale - 2009 - 90 393 000\$ * 1,43\$			1 292 059,00 \$		
Taxe foncière générale - 2008 - 88 410 000\$ * 1,43\$		1 264 263,00 \$			
Taxe foncière générale - 2007 - 87 164 300\$ * 1,43\$	1 246 450 \$				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 246 450 \$</b>	<b>1 264 263 \$</b>	<b>1 292 059 \$</b>	<b>1 317 438 \$</b>	<b>1 331 104 \$</b>
<b>COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX</b>					
<b>Eau</b>					
2011					133 110 \$
2010				143 888 \$	
2009			142 607 \$		
2008		133 389 \$			
2007	132 797 \$				
<b>Assainissement des eaux</b>					
2011					145 675 \$
2010				154 010 \$	
2009			151 570 \$		
2008		154 430 \$			
2007	161 886 \$				
<b>Matières résiduelles</b>					
2011					178 592 \$
2010				179 593 \$	
2009			180 257 \$		
2008		165 644 \$			
2007	172 952 \$				
<b>TOTAL COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>467 635 \$</b>	<b>453 463 \$</b>	<b>474 434 \$</b>	<b>477 491 \$</b>	<b>457 377 \$</b>
<b>AUTRES TAXES</b>					
Améliorations locales 83 - 15	0 \$	0 \$	254 \$	235 \$	723 \$
Améliorations locales 99 - 08	126 188 \$	127 620 \$	128 687 \$	142 953 \$	0 \$
Améliorations locales 2002 - 04	24 879 \$	25 162 \$	25 879 \$	13 221 \$	18 741 \$
Améliorations locales 2005-11		3 300 \$	3 220 \$	3 290 \$	3 310 \$
Eaux usées - National Vacuum		3 004 \$	4 224 \$	4 000 \$	4 000 \$
Eaux Aire d'entreposage des résidus de bois Uniboard		2 325 \$	4 440 \$	4 000 \$	4 000 \$
Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)					7 509 \$
<b>TOTAL AUTRES TAXES</b>	<b>151 067 \$</b>	<b>161 411 \$</b>	<b>166 704 \$</b>	<b>167 699 \$</b>	<b>38 283 \$</b>
<b>TOTAL DES TAXES</b>	<b>1 865 152 \$</b>	<b>1 879 137 \$</b>	<b>1 933 197 \$</b>	<b>1 962 628 \$</b>	<b>1 826 764 \$</b>

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES		2007	2008	2009	2010	2011
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>						
<b>GOVERNEMENT DU QUÉBEC</b>						
Compensation pour les immeubles des réseaux						
	Affaires sociales	10 302 \$	10 066 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Écoles: primaire et secondaire	73 113 \$	70 869 \$	72 787 \$	72 807 \$	66 871 \$
	Immeubles du gouvernement article 208 et autres	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$	34 \$
<b>GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES</b>						
	Bureau de poste	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$	914 \$
<b>TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>		<b>84 363 \$</b>	<b>81 883 \$</b>	<b>73 735 \$</b>	<b>73 755 \$</b>	<b>67 819 \$</b>
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>						
	Loisirs et culture	39 400 \$	39 800 \$	40 800 \$	31 600 \$	33 300 \$
	Recouvrement de tiers	15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
	Contrat rue Lacroix, passages à niveau et autres, location machinerie	80 820 \$	83 124 \$	82 120 \$	88 880 \$	88 911 \$
	Loyers ( CLSC )	17 402 \$	17 403 \$	15 600 \$	18 000 \$	4 166 \$
	Autres ( Loyer Hôtel de ville, divers, photocopies, licences chiens, SERM ) )	8 000 \$	13 400 \$	9 400 \$	8 700 \$	8 700 \$
<b>TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS</b>		<b>160 622 \$</b>	<b>163 727 \$</b>	<b>157 920 \$</b>	<b>157 180 \$</b>	<b>145 077 \$</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>						
	Licences et permis	5 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
	Droits de mutations immobilières	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	12 500 \$
	Intérêts	19 000 \$	19 000 \$	19 000 \$	14 500 \$	12 300 \$
	Vente d'actifs immobiliers	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
	Subvention route Pouliot	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$	1 240 \$
	Mariage civil				488 \$	488 \$
	Infractions Sûreté du Québec	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
<b>TOTAL AUTRES RECETTES</b>		<b>45 240 \$</b>	<b>46 240 \$</b>	<b>46 240 \$</b>	<b>42 228 \$</b>	<b>41 528 \$</b>
<b>TOTAL DES AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES</b>		<b>205 862 \$</b>	<b>209 967 \$</b>	<b>204 160 \$</b>	<b>199 408 \$</b>	<b>186 605 \$</b>
<b>TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>						
	TGE - FSFAL	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Péréquation	14 052 \$	101 600 \$	118 900 \$	169 000 \$	244 000 \$
	Diversification des revenus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Terres publiques	33 920 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 921 \$	33 893 \$
	Compensation TVQ	30 807 \$	0 \$	9 300 \$	26 400 \$	37 100 \$
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>						
	Entretien du réseau routier	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$	5 600 \$
	Subvention TIQM rue Lacroix		36 358 \$	30 509 \$	30 509 \$	30 509 \$
	Programme Eaux-vives	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	146 526 \$	0 \$
	PIL Centre sportif					22 335 \$
	FCCQ Centre communautaire					25 824 \$
	Création d'Emploi-Québec	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$
	Redevances carrières et sablières				25 000 \$	15 000 \$
	Redevances matières résiduelles		14 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	Redevances collecte sélective					11 000 \$
<b>TOTAL DES TRANSFERTS</b>		<b>231 705 \$</b>	<b>338 805 \$</b>	<b>360 556 \$</b>	<b>452 756 \$</b>	<b>441 061 \$</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>2 387 082 \$</b>	<b>2 509 792 \$</b>	<b>2 571 648 \$</b>	<b>2 688 547 \$</b>	<b>2 522 249 \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>						
	Surplus accumulé	30 475 \$	21 001 \$	30 325 \$	0 \$	70 000 \$
	Réserve financière matières résiduelles		5 000 \$	10 000 \$	0 \$	3 000 \$
<b>TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS</b>		<b>2 417 557 \$</b>	<b>2 535 793 \$</b>	<b>2 611 973 \$</b>	<b>2 688 547 \$</b>	<b>2 595 249 \$</b>

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2007	2008	2009	2010	2011
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
	Législation	86 375 \$	95 814 \$	108 061 \$	114 902 \$	123 076 \$
	Gestion financière et administrative	229 820 \$	234 056 \$	255 174 \$	273 566 \$	343 618 \$
	Greffe	2 600 \$	2 400 \$	11 500 \$	2 175 \$	1 175 \$
	Évaluation	41 212 \$	40 207 \$	42 460 \$	48 127 \$	42 709 \$
	Autres ( CLSC )	24 159 \$	24 068 \$	21 678 \$	20 367 \$	20 787 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		<b>384 166 \$</b>	<b>396 545 \$</b>	<b>438 873 \$</b>	<b>459 137 \$</b>	<b>531 365 \$</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE</b>						
	Quote-part - Sûreté du Québec	150 258 \$	131 656 \$	120 326 \$	119 399 \$	105 282 \$
	Protection contre l'incendie	92 293 \$	97 069 \$	99 614 \$	99 349 \$	101 275 \$
	Brigadiers scolaires	1 400 \$	2 555 \$	2 555 \$	2 755 \$	2 755 \$
	Sécurité civile				2 348 \$	2 701 \$
	Centre d'urgence 9-1-1 (CAUREQ)					7 509 \$
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		<b>243 951 \$</b>	<b>231 280 \$</b>	<b>222 495 \$</b>	<b>223 851 \$</b>	<b>219 522 \$</b>
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>						
	Voirie municipale	175 620 \$	174 809 \$	176 631 \$	185 117 \$	194 135 \$
	Enlèvement de la neige	191 140 \$	239 004 \$	246 262 \$	244 791 \$	250 521 \$
	Éclairage des rues	14 800 \$	14 600 \$	13 076 \$	15 013 \$	15 013 \$
	Circulation	1 200 \$	1 200 \$	4 000 \$	3 500 \$	3 500 \$
	Transport adapté	5 658 \$	6 159 \$	6 507 \$	6 389 \$	6 174 \$
	Transport collectif	757 \$	2 289 \$	2 261 \$	2 139 \$	1 927 \$
<b>TOTAL TRANSPORT ROUTIER</b>		<b>389 175 \$</b>	<b>438 061 \$</b>	<b>448 737 \$</b>	<b>456 949 \$</b>	<b>471 270 \$</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>						
	Prise d'eau, chloration, réservoir	68 506 \$	65 410 \$	69 517 \$	70 200 \$	61 916 \$
	Réseau d'eau du village	30 094 \$	30 821 \$	31 180 \$	30 901 \$	31 400 \$
	Conduite alimentation eau - Uniboard	10 284 \$	10 616 \$	10 912 \$	11 186 \$	4 801 \$
	Postes de pompage 1-2-3	59 663 \$	57 418 \$	52 967 \$	54 930 \$	58 349 \$
	Étangs aérés	41 386 \$	41 206 \$	41 393 \$	47 006 \$	47 368 \$
	PP4 + conduite de refoulement - Uniboard	27 580 \$	24 222 \$	24 735 \$	24 839 \$	21 155 \$
	Réseau d'égouts du village	13 609 \$	13 910 \$	14 797 \$	15 017 \$	15 285 \$
	Matières résiduelles	172 910 \$	184 329 \$	202 311 \$	167 373 \$	207 363 \$
	Fourrière	2 075 \$	2 089 \$	2 125 \$	2 126 \$	2 126 \$
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>		<b>426 107 \$</b>	<b>430 021 \$</b>	<b>449 937 \$</b>	<b>423 578 \$</b>	<b>449 763 \$</b>
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>						
	Urbanisme et zonage	34 194 \$	42 118 \$	38 812 \$	45 470 \$	44 175 \$
	Promotion et développement industriel	51 658 \$	60 565 \$	75 526 \$	84 722 \$	90 032 \$
	Quote-Part MRC (Cosmos, Place aux Jeunes, pol.fam.)	2 626 \$	499 \$	495 \$	237 \$	425 \$
	Rénovation urbaine et restauration ( gare subv.-const. )	32 833 \$	9 062 \$	8 019 \$	8 070 \$	7 592 \$
	Logements - OMH	18 848 \$	28 254 \$	29 040 \$	28 603 \$	25 957 \$
<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>		<b>140 159 \$</b>	<b>140 498 \$</b>	<b>151 892 \$</b>	<b>167 102 \$</b>	<b>168 181 \$</b>

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES		2007	2008	2009	2010	2011
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>						
	Administration	35 121 \$	44 389 \$	38 157 \$	41 308 \$	42 291 \$
	Centre sportif David-Pelletier	147 272 \$	146 462 \$	159 673 \$	161 646 \$	167 223 \$
	Parcs et terrains de jeux	42 282 \$	42 930 \$	37 173 \$	39 520 \$	38 304 \$
	Sentiers Mic-Mac	4 258 \$	3 875 \$	4 234 \$	4 242 \$	3 962 \$
	Centre de conditionnement physique	18 677 \$	8 536 \$	10 073 \$	8 484 \$	12 072 \$
	Centre communautaire	41 765 \$	39 961 \$	38 198 \$	38 305 \$	48 689 \$
	Bibliothèque	16 955 \$	16 986 \$	16 239 \$	17 478 \$	16 674 \$
	Autres loisirs	1 600 \$	1 150 \$	1 650 \$	1 650 \$	1 650 \$
	Répartition MRC	1 672 \$	3 798 \$	3 798 \$	4 368 \$	5 399 \$
	Organismes culturels ( Écho sayabécois, Comité Culture et Concertation, Maison des Jeunes)	6 500 \$	6 500 \$	6 700 \$	9 716 \$	6 500 \$
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>		<b>316 102 \$</b>	<b>314 587 \$</b>	<b>315 895 \$</b>	<b>326 717 \$</b>	<b>342 764 \$</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>						
	Remboursements de billets à long terme	372 850 \$	421 975 \$	441 878 \$	462 833 \$	152 843 \$
	Intérêts sur billets à long terme	81 547 \$	97 174 \$	81 225 \$	64 385 \$	134 160 \$
	Autres frais et remboursements fonds de roulement	18 100 \$	18 553 \$	26 741 \$	20 883 \$	19 413 \$
<b>TOTAL DES FRAIS DE FINANCEMENT</b>		<b>472 497 \$</b>	<b>537 702 \$</b>	<b>549 844 \$</b>	<b>548 101 \$</b>	<b>306 416 \$</b>
<b>IMMOBILISATIONS AVEC PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011</b>						
	Achat d'une camionnette (Fonds de roulement)					0 \$
	Achat d'un camion 10 roues (Règlement d'emprunt)					
	Relocalisation du skate parc					5 000 \$
	Deux bornes fontaines					4 500 \$
	Relocalisation du Centre de conditionnement physique et achat d'équipement (Fonds de roulement 8500\$)					
	Pose d'asphalte, rue Castanier (Affectation du surplus accumulé, 20 000 \$)					20 000 \$
	Achat de 400 chaises au Centre communautaire (Règlement d'emprunt ou Fonds de roulement 17 000 \$)					
	Rue Bossé (Travaux correctifs à la structure)					22 000 \$
	Ponceau Chemin du Lac Castor					32 468 \$
	Aménagement de la nouvelle rue pour le CLSC, avec infrastructures: (eau, égout sanitaire et pluviale)					
	Infrastructure de la rue Marcheterre, programme PRECO (Règlement d'emprunt)					
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>45 400 \$</b>	<b>47 099 \$</b>	<b>27 300 \$</b>	<b>38 112 \$</b>	<b>83 968 \$</b>
<b>Réserve financière règlement gravières et sablières</b>					<b>25 000 \$</b>	<b>15 000 \$</b>
<b>Réserve financière matières résiduelles</b>					<b>13 000 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Réserve financière pour la gestion des étangs aérés</b>				<b>7 000 \$</b>	<b>7 000 \$</b>	<b>7 000 \$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>2 417 557 \$</b>	<b>2 535 793 \$</b>	<b>2 611 973 \$</b>	<b>2 688 547 \$</b>	<b>2 595 249 \$</b>

Taux de diminution du budget:

-3,47%